



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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	8.1	69530	0469335381	71125-2	2021027492	02/01/2024	02/09/2024	02/09/2024	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 08/2024.,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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: GIOVANNA MARTINS VALLADAO SOARES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	187	2.1	87	00110234	71125-2	2024029500	14/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIA 87/2024, CONFORME PROC 2024029500.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										211,20	0,00	211,20	0,00	211,20
Total fornecedor: GIOVANNA MARTINS VALLADAO SOARES:										211,20	0,00	211,20	0,00	211,20
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	184	4.1		00135333	71125-2	2024002269	29/07/2024	04/09/2024	04/09/2024	574,46	0,00	574,46	0,00	574,46
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 88/2024, PROC CONF. PROC 2024002269..														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										574,46	0,00	574,46	0,00	574,46
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										574,46	0,00	574,46	0,00	574,46
Fornecedor: DAYANE ALVES REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	189	2.1	86	00110720	71125-2	2024029499	14/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	245,34	0,00	245,34	0,00	245,34
Histórico:DIÁRIA 86/2024 , CONFORME PROC 2024029499														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										245,34	0,00	245,34	0,00	245,34
Total fornecedor: DAYANE ALVES REIS:										245,34	0,00	245,34	0,00	245,34
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	174	3.1	8017	00130709	71125-2	2024008017	17/07/2024	04/09/2024	04/09/2024	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 91/2024, CONF. PROC 20240008017.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	191	2.1	81	00129187	71125-2	2024002271	19/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	204,25	0,00	204,25	0,00	204,25
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 94/2024, CONF PROC 2024002271.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										204,25	0,00	204,25	0,00	204,25
Total fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA:										204,25	0,00	204,25	0,00	204,25
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	194	2.1	91	00130604	71125-2	2024004880	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 91/2024, CONF PROC 2024004880.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	188	2.1		00135626	71125-2	2024029498	14/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 84/2024, CONF PROCCONFORME PROC 2024029498.														
20241318	200	1.1		00135551	71125-2	2024029498	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	119,20	0,00	119,20	0,00	119,20
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 84/2024, CONFORME PROC 2024029498.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										859,20	0,00	859,20	0,00	859,20
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										859,20	0,00	859,20	0,00	859,20
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	193	2.1	80	00128977	71125-2	2024127851	19/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	204,25	0,00	204,25	0,00	204,25
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 80/2024, CONF PROC. 2024027851.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										204,25	0,00	204,25	0,00	204,25
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										204,25	0,00	204,25	0,00	204,25
Fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	80	8.1	83	00110352	71125-2	2024004825	05/02/2024	04/09/2024	04/09/2024	708,50	0,00	708,50	0,00	708,50
Histórico:DIÁRIA 83/2024, CONF. PROC 2024004825.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										708,50	0,00	708,50	0,00	708,50
Total fornecedor: LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES:										708,50	0,00	708,50	0,00	708,50



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Total natureza: 33901414										3.967,20	0,00	3.967,20	0,00	3.967,20
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	6.1	111	00130832	71125-2	2023015898	28/02/2024	04/09/2024	04/09/2024	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 DE AGOSTO /2024, NFE 111/2024, 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: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241401	58	7.1	1671	69100-3	2024001671	02/01/2024	06/09/2024	06/09/2024		2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. FINANCEIRO, MÊS 07/2024, REQ.592/2024, 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: 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	172	2.1	1669	2954528	69100-3	2024001669	17/07/2024	06/09/2024	06/09/2024	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 JULHO/2024, REQ.16/2024, 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	8.1	1671	48-8	2024001671	18/01/2024	06/09/2024	06/09/2024		3.859,30	0,00	3.859,30	0,00	3.859,30
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL.PREVIDENCIÁRIO , MÊS 07/2024, REQ. 592/ 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: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	132	4.1	82	00126655	71125-2	2021017780	09/04/2024	09/09/2024	09/09/2024	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 11/07 A 10/08/2024, NFE 82/2024 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
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA														
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	159	2.1	801	00127166	71125-2	2019021893	27/06/2024	09/09/2024	09/09/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:, SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 01/08 A 31/08/2024, NF 801/2024 , 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
Fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA														
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	157	2.1	32	00126952	71125-2	2024013914	27/06/2024	09/09/2024	09/09/2024	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, MÊS AGOSTO/2024, NFE 32/2024, PROC 2024013914.														
Total: 33903501-OUTROS:										4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Total fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:										4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Total natureza: 33903501										19.700,00	0,00	19.700,00	945,60	18.754,40
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	69	2.1	82	00127458	71125-2	2024002268	17/01/2024	09/09/2024	09/09/2024	162,23	0,00	162,23	0,00	162,23
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 82/2024, CONF. PROC 2024002268.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										162,23	0,00	162,23	0,00	162,23
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										162,23	0,00	162,23	0,00	162,23



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago						
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																			
Fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO										N.º conta:									
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20241318	192	2.1	85	71125-2	2024005630	19/08/2024	09/09/2024	09/09/2024	222,23	0,00	222,23	0,00	222,23						
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 85/2024, CONF PROC 2024005630																			
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									222,23	0,00	222,23	0,00	222,23						
Total fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO:									222,23	0,00	222,23	0,00	222,23						
Total natureza: 33901414									384,46	0,00	384,46	0,00	384,46						
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	8.1	70968201	00196475	71125-2	2023024654	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.526,19	0,00	1.526,19	0,00	1.526,19					
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, MÊS AGOSTO /2024,CONF. PROC 2023024654																			
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:									1.526,19	0,00	1.526,19	0,00	1.526,19						
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:									1.526,19	0,00	1.526,19	0,00	1.526,19						
Total natureza: 33903943									1.526,19	0,00	1.526,19	0,00	1.526,19						
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO																			
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:																			
20241347	171	1.1	46	00127859	71125-2	2024020350	12/07/2024	13/09/2024	13/09/2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00					
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO ANGRAPREV, MÊS 08/2024 ,CONF. PROC 2024020350.																			
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: 33903501 - OUTROS																			
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:																			
20241333	132	5.1	87	00114564	71125-2	2021017780	09/04/2024	16/09/2024	16/09/2024	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 11/08/2024 A 10/09/2024, PARCELA 05/12, NFE 87/2024, 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: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA																			
Fornecedor: APIMEC BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO B										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:																			
20241350	215	1.1	42498814,4249 97112,4249577 6,42509901,422 584442	71125-2	2024030445	13/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	389,29	0,00	389,29	0,00	389,29						
Histórico:RENOVAÇÃO ANUAL CGRPPS 2024 DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO ANGRAPREV, CONF. BOLETOS ANEXOS , PROC 2024030445.																			
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:									389,29	0,00	389,29	0,00	389,29						
Total fornecedor: APIMEC BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE									389,29	0,00	389,29	0,00	389,29						
Total natureza: 33903999									389,29	0,00	389,29	0,00	389,29						
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																			
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20241318	184	5.1	92	00111801	71125-2	2024002269	29/07/2024	16/09/2024	16/09/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00					
Histórico:DIÁRIA 92/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOÃO LUIZ MEIRELES DA EMPRESA EXATA CONSULTORIA ,RJ, DIA 11/09/2024, , CONF. PROC 2024002269..																			
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00						
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00						
Total natureza: 33901414									120,00	0,00	120,00	0,00	120,00						
Natureza: 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS																			
Fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903923-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:																			
20241345	173	2.1	71	00111960	71125-2	2024014086	17/07/2024	16/09/2024	16/09/2024	4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53					
Histórico:FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ANGRAPREV , MÊS 08/2024, NF 71/2024,CONF. PROC 2024014086.																			
Total: 33903923-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:									4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53						
Total fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA:									4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53						
Total natureza: 33903923									4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53						
Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS																			



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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: 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	8.1	866	000046277	71125-2	2024000866	02/01/2024	16/09/2024	16/09/2024	899,46	0,00	899,46	0,00	899,46									
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS), MÊS 08/ 2024, CONF. PROC 2024000866																							
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: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE																							
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																							
20241352	56	6.1	8091	00109768	71125-2	2022035694	02/01/2024	18/09/2024	18/09/2024	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 07/2024, NFE 8091/2024, 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									
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																							
20241352	117	6.1	506	00103115	71125-2	2023041559	06/03/2024	18/09/2024	18/09/2024	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 AGOSTO/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										14.550,00	0,00	14.550,00	590,40	13.959,60									
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	8.1	740760	062176302	71125-2	2022034786	02/01/2024	18/09/2024	18/09/2024	290,21	0,00	290,21	0,00	290,21									
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO0 08/08/2024 A 29/08/2024 , FATURA 740760/2024 CONF. PROC 202234786.																							
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										290,21	0,00	290,21	0,00	290,21									
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										290,21	0,00	290,21	0,00	290,21									
Total natureza: 33903947										290,21	0,00	290,21	0,00	290,21									
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	10.1	1296	068131147	71125-2	2019019431	02/01/2024	24/09/2024	24/09/2024	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00									
Histórico:SERVIÇO GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, MÊS 09/2024, NFE 17296, CONF. PROC 2018019431.																							
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:										1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00									
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00									
Total natureza: 33903925										1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00									
Natureza: 33903501 - OUTROS																							
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:																							
20241333	175	2.1	1926	00115232	71125-2	2022014659	19/07/2024	25/09/2024	25/09/2024	10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80									
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERIODO 21/08/2024 A 20/09/2024, NF 1926/2024, CONF. PROC 2022014659.																							
Total: 33903501-OUTROS:										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80									
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80									
Total natureza: 33903501										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80									
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	8.1	1655	3941622	69100-3	2024001655	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	244,22	0,00	244,22	0,00	244,22									
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - PL. FINANCEIRO, MÊS 08/2024, REQ. 01, 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: 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	8.1	1653		69100-3	2024001653	02/01/2024	26/09/2024	26/09/2024	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 AGOSTO /2024, REQ.22/2024, 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									



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
Total natureza: 33309300									1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22					
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:																		
20241375	41	10.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	2.398.228,82	0,00	2.398.228,82	0,00	2.398.228,82					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 09/2024,CONF. PROC 2024000869.																		
20241375	216	1.1	869	78550-4	2024000869	25/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	2.639.809,21	0,00	2.639.809,21	0,00	2.639.809,21					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO ,ADICIONAIS , VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 09/2024,CONF. PROC 2024000869																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									5.038.038,03	0,00	5.038.038,03	0,00	5.038.038,03					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									5.038.038,03	0,00	5.038.038,03	0,00	5.038.038,03					
Total natureza: 31900151									5.038.038,03	0,00	5.038.038,03	0,00	5.038.038,03					
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	217	1.1	869	78550-4	2024000869	25/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	352,99	0,00	352,99	0,00	352,99					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,PESSOAL CIVIL , MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000869																		
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:									352,99	0,00	352,99	0,00	352,99					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									352,99	0,00	352,99	0,00	352,99					
Total natureza: 31900106									352,99	0,00	352,99	0,00	352,99					
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	179	3.1	869	78550-4	2024000869	26/07/2024	27/09/2024	27/09/2024	19.137,14	0,00	19.137,14	0,00	19.137,14					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 09/2024 CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									19.137,14	0,00	19.137,14	0,00	19.137,14					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									19.137,14	0,00	19.137,14	0,00	19.137,14					
Total natureza: 31900151									19.137,14	0,00	19.137,14	0,00	19.137,14					
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	9.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	74.621,58	0,00	74.621,58	27.064,30	47.557,28					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS PESSOAL CIVIL , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
20241379	218	1.1	869	78550-4	2024000869	25/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.500,97	0,00	1.500,97	0,00	1.500,97					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS INATIVOS, PL.PREVIDENCIÁRIO CMAR, MÊS 09/2024 CONF. PROC 2024000869																		
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									76.122,55	0,00	76.122,55	27.064,30	49.058,25					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									76.122,55	0,00	76.122,55	27.064,30	49.058,25					
Total natureza: 31900101									76.122,55	0,00	76.122,55	27.064,30	49.058,25					
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	9.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	862.872,21	0,00	862.872,21	838.627,70	24.244,51					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									862.872,21	0,00	862.872,21	838.627,70	24.244,51					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									862.872,21	0,00	862.872,21	838.627,70	24.244,51					
Total natureza: 31900151									862.872,21	0,00	862.872,21	838.627,70	24.244,51					
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	223	1.1	869	78550-4	2024000869	25/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	667.081,12	0,00	667.081,12	631.900,71	35.180,41					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO , PROVENTOS INATIVOS CIVIL ,PL. FINANCEIRO PMAR , MÊS 09/2024,CONF. PROCESSO 2024000869.																		
20241386	40	11.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.101.612,19	0,00	5.101.612,19	2.954.441,35	2.147.170,84					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									5.768.693,31	0,00	5.768.693,31	3.586.342,06	2.182.351,25					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									5.768.693,31	0,00	5.768.693,31	3.586.342,06	2.182.351,25					
Total natureza: 31900101									5.768.693,31	0,00	5.768.693,31	3.586.342,06	2.182.351,25					
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	11.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.402.579,71	0,00	1.402.579,71	416.531,26	986.048,45					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO , MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000869.																		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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: 31900301 - PENSOES CIVIS																			
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.402.579,71	0,00	1.402.579,71	416.531,26	986.048,45						
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.402.579,71	0,00	1.402.579,71	416.531,26	986.048,45						
Total natureza: 31900301									1.402.579,71	0,00	1.402.579,71	416.531,26	986.048,45						
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	219	1.1	869	78550-4	2024000869	25/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	359.037,60	0,00	359.037,60	0,00	359.037,60						
Histórico:FFOLHA PAGAMENTO ,ADICIONAIS , VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS ,PENSÃO , PL PREVIDENCIÁRIO PMAR , MÊS 09/2024,CONF, PROC 2024000869																			
20241389	49	9.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	16.901,71	0,00	16.901,71	0,00	16.901,71						
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, PENSÕES PESSOAL CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000869.																			
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									375.939,31	0,00	375.939,31	0,00	375.939,31						
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									375.939,31	0,00	375.939,31	0,00	375.939,31						
Total natureza: 31900351									375.939,31	0,00	375.939,31	0,00	375.939,31						
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	9.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	57.662,08	0,00	57.662,08	18.366,20	39.295,88						
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , MÊS 09/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																			
20241393	50	9.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	41.328,05	0,00	41.328,05	10.680,19	30.647,86						
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, , PENSÕES CIVIL, PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO, MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000869.																			
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									98.990,13	0,00	98.990,13	29.046,39	69.943,74						
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									98.990,13	0,00	98.990,13	29.046,39	69.943,74						
Total natureza: 31900301									98.990,13	0,00	98.990,13	29.046,39	69.943,74						
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:										
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:																			
20241336	37	9.1	868	78550-4	2024000868	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	22.990,56	0,00	22.990,56	0,00	22.990,56						
Histórico:FOLHA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS ,EXERCÍCIO 2024, MÊS 09/2024,CONF. PROC.2024000868																			
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:									22.990,56	0,00	22.990,56	0,00	22.990,56						
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									22.990,56	0,00	22.990,56	0,00	22.990,56						
Total natureza: 33903607									22.990,56	0,00	22.990,56	0,00	22.990,56						
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																			
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA									N.º conta:										
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																			
20241334	10	9.1	410	00119312	71125-2	2024000410	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65					
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 09/2024, PROC2024000410.																			
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65						
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65						
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA																			
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																			
20241334	8	9.1	410	00119385	71125-2	2024000410	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65					
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 09/2024, PROC2024000410.																			
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65						
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65						
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE																			
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																			
20241334	6	9.1	410	00119502	71125-2	2024000410	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65					
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 09/2024, PROC2024000410.																			
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65						
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65						
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA																			
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																			
20241334	21	9.1	411	00118733	71125-2	2024000411	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65					
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS09/ 2024, CONF PROC 2024000411.																			
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65						
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65						
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO																			
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																			
20241334	18	8.1	409	00118944	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65					
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 09/2024, PROC2024000409.																			
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65						
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65						



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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														
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	9	9.1	410	00119349	71125-2	2024000410	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 09/2024, PROC2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	15	9.1	409	00119118	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 09/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	137	6.1	409	00119054	71125-2	2024000409	26/04/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:FSE 104/2024. REF A JETON CONSAD , DECRETO 12204/2021, MÊS 09/2024, CONF PROC. 2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	136	6.1	411	00118636	71125-2	2024000411	26/04/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS09/ 2024, CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	224	1.1	409	52485597	71125-2	2024000409	25/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 09/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	16	9.1	409	00119175	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 09/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	11	7.1	410	00119468	71125-2	2024000410	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 09/2024, PROC2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	19	9.1	409	00118879	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 09/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	7	9.1	410	00119277	71125-2	2024000410	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:REF JETON CONFIS , MÊS 09/2024,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	14	9.1	409	00119089	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 09/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	13	8.1	409	00119016	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 09/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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 natureza: 33903645									16.426,40	0,00	16.426,40	0,00	16.426,40
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	9.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	2.959,31	0,00	2.959,31	0,00	2.959,31
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), M ÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000866/2024													
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:									2.959,31	0,00	2.959,31	0,00	2.959,31
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.959,31	0,00	2.959,31	0,00	2.959,31
Total natureza: 31901107									2.959,31	0,00	2.959,31	0,00	2.959,31
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	10.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	31.023,05	0,00	31.023,05	0,00	31.023,05
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) MÊS 09/ 2024, CONF. PROC 2024000866													
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									31.023,05	0,00	31.023,05	0,00	31.023,05
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									31.023,05	0,00	31.023,05	0,00	31.023,05
Total natureza: 31901137									31.023,05	0,00	31.023,05	0,00	31.023,05
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	9.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	156.046,40	0,00	156.046,40	114.926,39	41.120,01
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), MÊS 09/ 2024, CONF. PROC 2024000866													
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									156.046,40	0,00	156.046,40	114.926,39	41.120,01
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									156.046,40	0,00	156.046,40	114.926,39	41.120,01
Total natureza: 31901101									156.046,40	0,00	156.046,40	114.926,39	41.120,01
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	11.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	31.296,94	0,00	31.296,94	0,00	31.296,94
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRO ADICIONAIS ,VANTAG.,E GRATIF.), MÊS 09/ 2024, CONF. PROC 2024000866													
20241294	222	1.1	866	78550-4	2024000866	25/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	53.885,63	0,00	53.885,63	0,00	53.885,63
Histórico:FOLHA PAGAMENTO , OUTROS ADICIONAIS , VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS PESSOAL CIVIL , MÊS 09/2024, CONF. PROCESSO 2024000866.													
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									85.182,57	0,00	85.182,57	0,00	85.182,57
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									85.182,57	0,00	85.182,57	0,00	85.182,57
Total natureza: 31901151									85.182,57	0,00	85.182,57	0,00	85.182,57
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	9.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	4.431,16	0,00	4.431,16	0,00	4.431,16
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSÃO), MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000866													
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:									4.431,16	0,00	4.431,16	0,00	4.431,16
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.431,16	0,00	4.431,16	0,00	4.431,16
Total natureza: 31901136									4.431,16	0,00	4.431,16	0,00	4.431,16
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:													
20241296	24	9.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES PESSOAL EFETIVO), MÊS 09/2024, CONF PROC 2024000866.													
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:									16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40
Total natureza: 31901105									16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40
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	10.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	11.607,37	0,00	11.607,37	0,00	11.607,37
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000866													
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):									11.607,37	0,00	11.607,37	0,00	11.607,37
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									11.607,37	0,00	11.607,37	0,00	11.607,37
Total natureza: 31901174									11.607,37	0,00	11.607,37	0,00	11.607,37



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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: 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	9.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024		52.493,64	0,00	52.493,64	0,00							52.493,64	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA), MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000866																					
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:										52.493,64	0,00	52.493,64	0,00							52.493,64	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										52.493,64	0,00	52.493,64	0,00							52.493,64	
Total natureza: 31901133										52.493,64	0,00	52.493,64	0,00							52.493,64	
Natureza: 31901147 - LICENCA-PREMIO																					
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:											
Elemento despesa: 31901147-LICENCA-PREMIO:																					
20241301	221	1.1	866	78550-4	2024000866	25/09/2024	27/09/2024	27/09/2024		2.290,04	0,00	2.290,04	0,00							2.290,04	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, LICENÇA PRÊMIO , MÊS 09/2024CONF PROC 2024000866																					
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO:										2.290,04	0,00	2.290,04	0,00							2.290,04	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.290,04	0,00	2.290,04	0,00							2.290,04	
Total natureza: 31901147										2.290,04	0,00	2.290,04	0,00							2.290,04	
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	10.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024		2.342,28	0,00	2.342,28	0,00							2.342,28	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO), MÊS 09/ 2024, CONF. PROC 2024000866/2024																					
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										2.342,28	0,00	2.342,28	0,00							2.342,28	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.342,28	0,00	2.342,28	0,00							2.342,28	
Total natureza: 31901644										2.342,28	0,00	2.342,28	0,00							2.342,28	
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	10.1	871	251247E251	71125-2	2024000871	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024		26.785,27	0,00	26.785,27	0,00							26.785,27
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO), MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000871																					
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:										26.785,27	0,00	26.785,27	0,00							26.785,27	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										26.785,27	0,00	26.785,27	0,00							26.785,27	
Total natureza: 31911308										26.785,27	0,00	26.785,27	0,00							26.785,27	
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	10.1	871	108770	71125-2	2024000871	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024		9.560,70	0,00	9.560,70	0,00							9.560,70
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO), MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000871																					
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:										9.560,70	0,00	9.560,70	0,00							9.560,70	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										9.560,70	0,00	9.560,70	0,00							9.560,70	
Total natureza: 31911311										9.560,70	0,00	9.560,70	0,00							9.560,70	
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																					
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	20	9.1	411	00118818	71125-2	2024000411	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024		1.026,65	0,00	1.026,65	0,00							1.026,65
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS09/ 2024, CONF PROC 2024000411.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00							1.026,65	
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00							1.026,65	
Total natureza: 33903645										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00							1.026,65	
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS																					
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:																					
20241336	220	1.1	868	78550-4	2024000868	25/09/2024	27/09/2024	27/09/2024		10.948,98	0,00	10.948,98	0,00							10.948,98	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS 09/2024,CONF. PROC.2024000868																					
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:										10.948,98	0,00	10.948,98	0,00							10.948,98	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										10.948,98	0,00	10.948,98	0,00							10.948,98	
Total natureza: 33903607										10.948,98	0,00	10.948,98	0,00							10.948,98	
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	9.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024		2.492.909,42	0,00	2.492.909,42	1.057.442,19							1.435.467,23	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO MÊS 09/2024,CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										2.492.909,42	0,00	2.492.909,42	1.057.442,19	1.435.467,23
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.492.909,42	0,00	2.492.909,42	1.057.442,19	1.435.467,23
Total natureza: 31900101										2.492.909,42	0,00	2.492.909,42	1.057.442,19	1.435.467,23
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	9.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	3.224.588,68	0,00	3.224.588,68	0,00	3.224.588,68	
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO ADICIONAIS ,VANTAGENS , GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 09/2024,CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										3.224.588,68	0,00	3.224.588,68	0,00	3.224.588,68
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										3.224.588,68	0,00	3.224.588,68	0,00	3.224.588,68
Total natureza: 31900151										3.224.588,68	0,00	3.224.588,68	0,00	3.224.588,68
Natureza: 33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES														
Fornecedor: ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903901-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:														
20241341	226	1.1	767153398	074308172	71125-2	202423000160	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ANEPREM, ANO 2024 , BOLETO 767153398/2024 ,CONF. PROC SEI 2024-23000160.														
Total: 33903901-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES:										1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total fornecedor: ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL:										1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total natureza: 33903901										1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										19.902.581,04	0,00	19.902.581,04	6.073.003,67	13.829.577,37
Total geral no período:										19.902.581,04	0,00	19.902.581,04	6.073.003,67	13.829.577,37