

Situação de Empenhos

Unidade Gestora - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis

Período de Emissão: 01/01/2017 até 31/10/2017

Saldos até o mês de Outubro

Empenho	Processo	Fonte	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar (Credor)	Saldo a Pagar (Retenção)	Saldo a Pagar (Total)
06/01/2017											
000001	001/2017	58	228-VENCIMENTOS E VANTAGENS	884.000,00	722.748,66	20.000,00	705.750,82	141.251,34	16.997,84	0,00	16.997,84
000002	001/2017	58	232-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.840,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	001/2017	58	228-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.488,00	7.496,00	14.992,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	001/2017	58	46-LIGHT	27.600,00	15.695,94	0,00	15.695,94	11.904,06	0,00	0,00	0,00
000005	001/2017	58	5-TELEMAR	24.000,00	16.266,27	0,00	16.266,27	7.733,73	0,00	0,00	0,00
000006	001/2017	58	339-RENATA SANTANA CARLOS	36.000,00	6.813,16	29.186,84	6.813,16	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	015/2017	58	334-TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.120,00	2.280,14	0,00	2.280,14	839,86	0,00	0,00	0,00
Total :				1.006.048,00	780.140,17	64.178,84	763.142,33	161.728,99	16.997,84	0,00	16.997,84
31/01/2017											
000008	016/2017	58	21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	017/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	2.484.474,38	2.484.474,38	0,00	2.484.474,38	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	017/2017	58	4-PENSIONISTAS	419.256,07	419.256,07	0,00	419.256,07	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	017/2017	58	1-APOSENTADORIAS - CMN	169.622,06	169.622,06	0,00	169.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	017A/2017	58	325-SECRETARIA DA RECEITA	7.170,45	7.170,45	0,00	7.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.080.582,36	3.080.582,36	0,00	3.080.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2017											
000013	17/2017	58	4-PENSIONISTAS	10.799,05	10.799,05	0,00	10.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				10.799,05	10.799,05	0,00	10.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2017											
000014	017/2017	58	4-PENSIONISTAS	3.007,86	3.007,86	0,00	3.007,86	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	017/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	7.630,17	7.630,17	0,00	7.630,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				10.638,03	10.638,03	0,00	10.638,03	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2017											
000016	017/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação de Empenhos

Unidade Gestora - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis

Período de Emissão: 01/01/2017 até 31/10/2017

Saldos até o mês de Outubro

Empenho	Processo	Fonte	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar (Credor)	Saldo a Pagar (Retenção)	Saldo a Pagar (Total)
20/02/2017											
000017	017/2017	58	4-PENSIONISTAS	4.708,52	4.708,52	0,00	4.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				4.708,52	4.708,52	0,00	4.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2017											
000018	361/2012	58	55-NAGIB YOUSSEF NAJJAR	35.526,48	11.602,16	23.924,32	11.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	252/2012	58	55-NAGIB YOUSSEF NAJJAR	9.040,95	4.018,20	5.022,75	4.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				44.567,43	15.620,36	28.947,07	15.620,36	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2017											
000020	034/2017	58	82-BANCO SANTANDER	143,20	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000021		58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	15,22	15,22	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	035/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	2.514.599,89	2.514.599,89	0,00	2.514.599,89	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	035/2017	58	4-PENSIONISTAS	424.847,38	424.847,38	0,00	424.847,38	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	035/2017	58	1-APOSENTADORIAS - CMN	172.659,63	172.659,63	0,00	172.659,63	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	035A/2017	58	325-SECRETARIA DA RECEITA	7.243,95	7.243,95	0,00	7.243,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.119.509,27	3.119.509,27	0,00	3.119.509,27	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2017											
000026	035/2017	58	4-PENSIONISTAS	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	035/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	2.389,35	2.389,35	0,00	2.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.326,35	3.326,35	0,00	3.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2017											
000028	035/2017	58	1-APOSENTADORIAS - CMN	35.192,90	35.192,90	0,00	35.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	043A/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	882.406,35	168,40	882.237,95	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	043A/2017	58	4-PENSIONISTAS	148.204,12	0,00	0,00	0,00	148.204,12	0,00	0,00	0,00
000031	043A/2017	58	1-APOSENTADORIAS - CMN	26.446,43	0,00	0,00	0,00	26.446,43	0,00	0,00	0,00
Total :				1.092.249,80	35.361,30	882.237,95	35.361,30	174.650,55	0,00	0,00	0,00
13/03/2017											

Situação de Empenhos

Unidade Gestora - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis

Período de Emissão: 01/01/2017 até 31/10/2017

Saldos até o mês de Outubro

Empenho	Processo	Fonte	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar (Credor)	Saldo a Pagar (Retenção)	Saldo a Pagar (Total)
000032	043A/2017	58	4-PENSIONISTAS	475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2017											
000033	043A/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	8.591,97	8.591,97	0,00	8.591,97	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	043A/2017	58	4-PENSIONISTAS	635,83	635,83	0,00	635,83	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	043A/2017	58	4-PENSIONISTAS	2.240,36	2.240,36	0,00	2.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				11.468,16	11.468,16	0,00	11.468,16	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017											
000036	043A/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	3.312,65	3.312,65	0,00	3.312,65	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	239/2016	58	218-EDIT. E GRAF. A VOZ DOS SERV. DOS	39.297,28	39.297,28	0,00	39.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				42.609,93	42.609,93	0,00	42.609,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2017											
000038	053/2017	58	21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	054/2017	58	82-BANCO SANTANDER	243,60	243,60	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	056/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	2.531.174,63	2.531.174,63	0,00	2.531.174,63	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	056/2017	58	4-PENSIONISTAS	435.889,83	435.889,83	0,00	435.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	056/2017	58	1-APOSENTADORIAS - CMN	173.788,70	173.788,70	0,00	173.788,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	56/2017	58	325-SECRETARIA DA RECEITA	7.243,95	7.243,95	0,00	7.243,95	0,00	0,00	0,00	0,00
000044		58	46-LIGHT	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	56/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	404,89	404,89	0,00	404,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.150.555,60	3.148.805,60	1.750,00	3.148.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017											
000046	062/2017	58	340-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2017											
000047	069/2017	58	280-AEPREMERJ - ASSOC ENTIDADES DE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação de Empenhos

Unidade Gestora - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis

Período de Emissão: 01/01/2017 até 31/10/2017

Saldos até o mês de Outubro

Empenho	Processo	Fonte	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar (Credor)	Saldo a Pagar (Retenção)	Saldo a Pagar (Total)
Total :				1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2017											
000048	076/2017	58	285-FÁTIMA HELENA GASPAR DO AMARAL	8.357,08	8.357,08	0,00	8.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				8.357,08	8.357,08	0,00	8.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017											
000049	081/2017	58	339-RENATA SANTANA CARLOS	1.887,08	1.887,08	0,00	1.887,08	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	081/2017	58	341-ALAN PEREIRA DOS SANTOS	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	081/2017	58	342-CARLOS PASCOAL MAQUIEIRA DA	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	081/2017	58	343-JESSÉ GOMES DIAS	10.937,50	10.937,50	0,00	10.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				14.924,58	14.924,58	0,00	14.924,58	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2017											
000053	82/2017	58	82-BANCO SANTANDER	182,70	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	082/2017	58	82-BANCO SANTANDER	182,70	182,70	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	083/2017	58	21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				429,90	247,20	182,70	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017											
000056	089/2017	58	344-BENEFÍCIOS ESPECIAIS IBASCAMN	135.800,14	135.800,14	0,00	135.800,14	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	090/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	620,31	620,31	0,00	620,31	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	090/2017	58	4-PENSIONISTAS	10.314,23	10.314,23	0,00	10.314,23	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	091/2017	58	1-APOSENTADORIAS - CMN	43.894,73	43.894,73	0,00	43.894,73	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	091/2017	58	3-PENSIONISTAS CMN	28.198,82	28.198,82	0,00	28.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				218.828,23	218.828,23	0,00	218.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2017											
000061	092/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	2.512.234,79	2.512.234,79	0,00	2.512.234,79	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	092/2017	58	4-PENSIONISTAS	424.285,10	424.285,10	0,00	424.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				2.936.519,89	2.936.519,89	0,00	2.936.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação de Empenhos

Unidade Gestora - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis

Período de Emissão: 01/01/2017 até 31/10/2017

Saldos até o mês de Outubro

Empenho	Processo	Fonte	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar (Credor)	Saldo a Pagar (Retenção)	Saldo a Pagar (Total)
26/05/2017											
000063	121/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	620,31	620,31	0,00	620,31	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	121/2017	58	4-PENSIONISTAS	10.271,36	10.271,36	0,00	10.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				10.891,67	10.891,67	0,00	10.891,67	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2017											
000065	122/2017	58	1-APOSENTADORIAS - CMN	51.868,65	51.868,65	0,00	51.868,65	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	122/2017	58	3-PENSIONISTAS CMN	30.701,34	30.701,34	0,00	30.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	124/2017	58	344-BENEFÍCIOS ESPECIAIS IBASCAMN	131.995,54	131.995,54	0,00	131.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				214.565,53	214.565,53	0,00	214.565,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2017											
000068	120/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	2.558.113,87	2.558.113,87	0,00	2.558.113,87	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	120/2017	58	4-PENSIONISTAS	435.172,74	435.172,74	0,00	435.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	130/2017	58	236-ALBERTO ZAMPAGLIONE	3.000,00	2.351,31	648,69	2.351,31	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	131/2017	58	82-BANCO SANTANDER	247,60	247,60	0,00	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000072	13/2017	58	21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				2.996.564,21	2.995.915,52	648,69	2.995.915,52	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2017											
000073	112/2017	58	232-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	132/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	9.379,06	9.379,06	0,00	9.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				10.129,06	10.129,06	0,00	10.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2017											
000075	135/2017	58	236-ALBERTO ZAMPAGLIONE	3.748,00	2.342,50	0,00	2.342,50	1.405,50	0,00	0,00	0,00
000076	135/2017	58	345-DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO	3.748,00	2.342,50	0,00	2.342,50	1.405,50	0,00	0,00	0,00
000077	135/2017	58	273-MARCOS PAULO SILVA DE SOUSA	3.748,00	2.342,50	0,00	2.342,50	1.405,50	0,00	0,00	0,00
000078	135/2017	58	34-SOLANGE DUTRA	3.748,00	2.342,50	0,00	2.342,50	1.405,50	0,00	0,00	0,00
Total :				14.992,00	9.370,00	0,00	9.370,00	5.622,00	0,00	0,00	0,00

Situação de Empenhos

Unidade Gestora - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis

Período de Emissão: 01/01/2017 até 31/10/2017

Saldos até o mês de Outubro

Empenho	Processo	Fonte	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar (Credor)	Saldo a Pagar (Retenção)	Saldo a Pagar (Total)
07/06/2017											
000079	139/2017	58	340-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2017											
000080	80/2017	58	325-SECRETARIA DA RECEITA	3.524,14	3.524,14	0,00	3.524,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.524,14	3.524,14	0,00	3.524,14	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2017											
000081	143/2017	58	325-SECRETARIA DA RECEITA	2.472,75	2.472,75	0,00	2.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				2.472,75	2.472,75	0,00	2.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2017											
000082	10/2017	58	260-EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2017											
000083	153/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	620,31	620,31	0,00	620,31	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	153/2017	58	4-PENSIONISTAS	10.271,36	10.271,36	0,00	10.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	154/2017	58	344-BENEFÍCIOS ESPECIAIS IBASCAMN	127.995,54	127.995,54	0,00	127.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00
000086	155/2017	58	1-APOSENTADORIAS - CMN	57.432,07	57.432,07	0,00	57.432,07	0,00	0,00	0,00	0,00
000087	155/2017	58	3-PENSIONISTAS CMN	30.701,34	30.701,34	0,00	30.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	156/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	2.606.977,22	2.606.977,22	0,00	2.606.977,22	0,00	0,00	0,00	0,00
000089	156/2017	58	4-PENSIONISTAS	460.496,66	460.496,66	0,00	460.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.294.494,50	3.294.494,50	0,00	3.294.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2017											
000090	164/2017	58	82-BANCO SANTANDER	191,40	191,40	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	164/2017	58	21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000092	104/2017	58	55-NAGIB YOUSSEF NAJJAR	25.480,72	19.925,45	0,00	19.925,45	5.555,27	0,00	0,00	0,00
Total :				25.732,12	20.176,85	0,00	20.176,85	5.555,27	0,00	0,00	0,00

Situação de Empenhos

Unidade Gestora - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis

Período de Emissão: 01/01/2017 até 31/10/2017

Saldos até o mês de Outubro

Empenho	Processo	Fonte	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar (Credor)	Saldo a Pagar (Retenção)	Saldo a Pagar (Total)
04/07/2017											
000093	167/2017	58	236-ALBERTO ZAMPAGLIONE	3.000,00	2.724,24	275,76	2.724,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.000,00	2.724,24	275,76	2.724,24	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2017											
000094	171/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	119.545,56	119.545,56	0,00	119.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	171/2017	58	4-PENSIONISTAS	31.630,76	31.630,76	0,00	31.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				151.176,32	151.176,32	0,00	151.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2017											
000096	109/2017	58	260-EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2017											
000097	174/2017	58	232-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2017											
000098	179/2017	58	232-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.595,83	11.595,83	0,00	11.595,83	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	180/2017	58	325-SECRETARIA DA RECEITA	2.829,75	2.829,75	0,00	2.829,75	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	71/2017	58	331-MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.386,00	198,00	0,00	198,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
Total :				15.811,58	14.623,58	0,00	14.623,58	1.188,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2017											
000101	151/2017	58	231-FUNESBOM	237,45	237,45	0,00	237,45	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	184/2017	58	344-BENEFÍCIOS ESPECIAIS IBASCAMN	122.995,54	122.995,54	0,00	122.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	185/2017	58	4-PENSIONISTAS	490.992,62	490.992,62	0,00	490.992,62	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	186/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	2.678.363,62	2.678.363,62	0,00	2.678.363,62	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	186/2017	58	1-APOSENTADORIAS - CMN	61.355,76	61.355,76	0,00	61.355,76	0,00	0,00	0,00	0,00
000106	183/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	620,31	620,31	0,00	620,31	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	183/2017	58	4-PENSIONISTAS	10.271,36	10.271,36	0,00	10.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação de Empenhos

Unidade Gestora - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis

Período de Emissão: 01/01/2017 até 31/10/2017

Saldos até o mês de Outubro

Empenho	Processo	Fonte	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar (Credor)	Saldo a Pagar (Retenção)	Saldo a Pagar (Total)
Total :				3.364.836,66	3.364.836,66	0,00	3.364.836,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2017											
000108	195/2017	58	21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	195/2017	58	82-BANCO SANTANDER	208,80	208,80	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				238,80	238,80	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2017											
000110	151/2017	58	231-FUNESBOM	6,71	6,71	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				6,71	6,71	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2017											
000111	168/2017	58	236-ALBERTO ZAMPAGLIONE	3.000,00	2.666,56	333,44	2.666,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.000,00	2.666,56	333,44	2.666,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2017											
000112	144/2017	58	256-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.	30.968,80	10.322,92	0,00	10.322,92	20.645,88	0,00	0,00	0,00
000113	144/2017	58	256-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.	6.481,85	1.188,33	0,00	1.188,33	5.293,52	0,00	0,00	0,00
000114	146/2017	58	287-UNIVERSALPREV SOFTWARE E	31.519,92	5.253,32	0,00	5.253,32	26.266,60	0,00	0,00	0,00
Total :				68.970,57	16.764,57	0,00	16.764,57	52.206,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2017											
000115	204/2017	58	325-SECRETARIA DA RECEITA	2.688,31	2.688,31	0,00	2.688,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				2.688,31	2.688,31	0,00	2.688,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2017											
000116	208/2017	58	236-ALBERTO ZAMPAGLIONE	3.000,00	2.170,82	829,18	2.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.000,00	2.170,82	829,18	2.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2017											
000117	209/2017	58	346-FAGNER LUIZ DOMINGOS DA SILVA	3.364,50	3.364,50	0,00	3.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.364,50	3.364,50	0,00	3.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação de Empenhos

Unidade Gestora - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis

Período de Emissão: 01/01/2017 até 31/10/2017

Saldos até o mês de Outubro

Empenho	Processo	Fonte	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar (Credor)	Saldo a Pagar (Retenção)	Saldo a Pagar (Total)
23/08/2017											
000118	211/2017	58	232-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34.979,75	34.979,75	0,00	34.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				34.979,75	34.979,75	0,00	34.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017											
000119	216/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	620,31	620,31	0,00	620,31	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	216/2017	58	4-PENSIONISTAS	10.271,36	10.271,36	0,00	10.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00
000121	215/2017	58	344-BENEFÍCIOS ESPECIAIS IBASCAMN	122.995,54	122.995,54	0,00	122.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00
000122	217/2017	58	4-PENSIONISTAS	454.566,92	454.566,92	0,00	454.566,92	0,00	0,00	0,00	0,00
000123	217/2017	58	3-PENSIONISTAS CMN	28.601,02	28.601,02	0,00	28.601,02	0,00	0,00	0,00	0,00
000124	218/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	2.725.254,52	2.725.254,52	0,00	2.725.254,52	0,00	0,00	0,00	0,00
000125	218/2017	58	1-APOSENTADORIAS - CMN	60.957,60	60.957,60	0,00	60.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.403.267,27	3.403.267,27	0,00	3.403.267,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2017											
000126	229/2017	58	21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000127	229/2017	58	21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	229/2017	58	82-BANCO SANTANDER	212,80	212,80	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				326,80	326,80	0,00	326,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2017											
000129	236/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	1.602,35	1.602,35	0,00	1.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				1.602,35	1.602,35	0,00	1.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2017											
000130	241/2017	58	346-FAGNER LUIZ DOMINGOS DA SILVA	4.000,00	3.942,67	57,33	3.942,67	0,00	0,00	0,00	0,00
000131	242/2017	58	325-SECRETARIA DA RECEITA	2.863,35	2.863,35	0,00	2.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				6.863,35	6.806,02	57,33	6.806,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2017											
000132	245/2017	58	232-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.253,72	18.253,72	0,00	18.253,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação de Empenhos

Unidade Gestora - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis

Período de Emissão: 01/01/2017 até 31/10/2017

Saldos até o mês de Outubro

Empenho	Processo	Fonte	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar (Credor)	Saldo a Pagar (Retenção)	Saldo a Pagar (Total)
Total :				18.253,72	18.253,72	0,00	18.253,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2017											
000133	127/2017	58	347-ALL TECH COMÉRCIO E SERV. DE	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
Total :				7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2017											
000134	157/2017	58	260-EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS	10.717,43	10.717,43	0,00	10.717,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				10.717,43	10.717,43	0,00	10.717,43	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2017											
000135	251/2017	58	344-BENEFÍCIOS ESPECIAIS IBASCAMN	121.572,95	121.572,95	0,00	121.572,95	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	250/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	620,31	620,31	0,00	620,31	0,00	0,00	0,00	0,00
000137	250/2017	58	4-PENSIONISTAS	10.271,36	10.271,36	0,00	10.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	252/2017	58	4-PENSIONISTAS	495.494,69	495.494,69	0,00	495.494,69	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	253/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	2.735.451,13	2.735.451,13	0,00	2.735.451,13	0,00	0,00	0,00	0,00
000140	253/2017	58	1-APOSENTADORIAS - CMN	69.137,60	69.137,60	0,00	69.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000141	255/2017	58	82-BANCO SANTANDER	208,80	208,80	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000142	255/2017	58	21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120,50	120,50	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.432.877,34	3.432.877,34	0,00	3.432.877,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2017											
000143	22/2017	58	348-BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Total :				7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
06/10/2017											
000144	259/2017	58	346-FAGNER LUIZ DOMINGOS DA SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2017											
000145	261/2017	58	325-SECRETARIA DA RECEITA	1.304,92	1.304,92	0,00	1.304,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação de Empenhos

Unidade Gestora - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis

Período de Emissão: 01/01/2017 até 31/10/2017

Saldos até o mês de Outubro

Empenho	Processo	Fonte	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar (Credor)	Saldo a Pagar (Retenção)	Saldo a Pagar (Total)
Total :				1.304,92	1.304,92	0,00	1.304,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2017											
000146	266/2017	58	325-SECRETARIA DA RECEITA	2.737,35	2.737,35	0,00	2.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				2.737,35	2.737,35	0,00	2.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2017											
000147	269/2017	58	232-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22.790,42	22.790,42	0,00	22.790,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				22.790,42	22.790,42	0,00	22.790,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2017											
000148	267/2017	58	325-SECRETARIA DA RECEITA	17.474,22	17.474,22	0,00	17.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				17.474,22	17.474,22	0,00	17.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017											
000149	272/2017	58	344-BENEFÍCIOS ESPECIAIS IBASCAMN	121.572,95	121.572,95	0,00	0,00	0,00	89.157,63	32.415,32	121.572,95
000150	273/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	620,31	620,31	0,00	0,00	0,00	620,31	0,00	620,31
000151	273/2017	58	4-PENSIONISTAS	10.271,36	10.271,36	0,00	0,00	0,00	8.524,11	1.747,25	10.271,36
000152	274/2017	58	4-PENSIONISTAS	468.636,22	468.636,22	0,00	0,00	0,00	424.584,41	44.051,81	468.636,22
000153	274/2017	58	3-PENSIONISTAS CMN	28.401,02	28.401,02	0,00	0,00	0,00	25.468,70	2.932,32	28.401,02
000154	275/2017	58	2-APOSENTADORIA - PREFEITURA	2.755.061,62	2.755.061,62	0,00	0,00	0,00	2.423.028,03	332.033,59	2.755.061,62
000155	275/2017	58	1-APOSENTADORIAS - CMN	73.337,60	73.337,60	0,00	0,00	0,00	62.211,73	11.125,87	73.337,60
Total :				3.457.901,08	3.457.901,08	0,00	0,00	0,00	3.033.594,92	424.306,16	3.457.901,08
27/10/2017											
000156	260/2017	58	349-GILSON SILVA DA MOTA -GSM	6.501,60	0,00	0,00	0,00	6.501,60	0,00	0,00	0,00
Total :				6.501,60	0,00	0,00	0,00	6.501,60	0,00	0,00	0,00
31/10/2017											
000157	280/2017	58	82-BANCO SANTANDER	191,40	191,40	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000158	280/2017	58	21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação de Empenhos

Unidade Gestora - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis

Período de Emissão: 01/01/2017 até 31/10/2017

Saldos até o mês de Outubro

Empenho	Processo	Fonte	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar (Credor)	Saldo a Pagar (Retenção)	Saldo a Pagar (Total)
			Total :	275,40	275,40	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total no Período :	35.392.485,81	33.990.652,44	979.440,96	30.515.753,52	422.392,41	3.050.592,76	424.306,16	3.474.898,92