

Rio de Janeiro

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS												
170	04/10/2023	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00	7	09.122.0016	2.065	28	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
171	04/10/2023	900,00	0,00	900,00	0,00	33	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/01
Total do Dia:		1.972,50	0,00	1.972,50								
172	10/10/2023	4.500,00	0,00	4.500,00	425,25	24	09.122.0016	2.042	19	3.3.90.39.00.00.00.00	119 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTD.	15/01
Total do Dia:		4.500,00	0,00	4.500,00								
173	17/10/2023	5.433,33	0,00	5.433,33	513,45	9	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
Total do Dia:		5.433,33	0,00	5.433,33								
174	19/10/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	21	09.122.0016	2.050	25	3.3.90.39.00.00.00.00	118 - TRANSPANAGEM TERRAPLANEGEM EIRELI	15/01
175	19/10/2023	900,00	0,00	900,00	0,00	33	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/01
176	19/10/2023	2.239,28	0,00	2.239,28	0,00	5	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
Total do Dia:		5.514,28	0,00	5.514,28								
177	24/10/2023	600,00	0,00	600,00	28,80	14	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	110 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDEN	15/01
Total do Dia:		600,00	0,00	600,00								
178	26/10/2023	68.863,95	0,00	68.863,95	11.778,82	1	09.122.0016	8.001	33	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
179	26/10/2023	2.575.290,17	0,00	2.575.290,17	469.456,08	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
180	26/10/2023	533.107,60	0,00	533.107,60	74.382,50	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
181	26/10/2023	10.115,02	0,00	10.115,02	0,00	4	09.122.0016	8.001	34	3.1.90.13.02.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
182	26/10/2023	1.935,90	0,00	1.935,90	0,00	13	09.331.0016	8.002	37	3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
Total do Dia:		3.189.312,64	0,00	3.189.312,64								
183	27/10/2023	12.175,03	0,00	12.175,03	0,00	56	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	15/01
184	27/10/2023	103.207,87	0,00	103.207,87	0,00	58	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	15/01
Total do Dia:		115.382,90	0,00	115.382,90								
185	30/10/2023	127.431,16	0,00	127.431,16	0,00	57	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	15/01
Total do Dia:		127.431,16	0,00	127.431,16								
Total da Entidade:		3.450.146,81	0,00	3.450.146,81								
Total do Período:		3.450.146,81	0,00	3.450.146,81								

Queimados, 23/11/2023

Jefferson Pereira da Silva
Diretor PresidenteTania P. Vitória Rlbeiro
Diretora Contábil - Matr. 27/15