



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000137	01/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000017		200,20	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	200,20	200,20	0,00
000138	02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		20,90	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000139	01/07/2021	BANCO DO BRASIL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000014		190,40	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	190,40	190,40	0,00
000140	02/07/2021	BANCO ITAU	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000016		278,10	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	278,10	278,10	0,00
000141	05/07/2021	BANCO ITAU	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000016		1,35	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00
000142	05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		20,90	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000143	05/07/2021	INATIVOS ITAPREV	00338	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000008		293.342,42	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	293.342,42	293.342,42	0,00
000144	05/07/2021	PENSIONISTAS ITAPREV	00339	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000009		80.776,73	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	297,07	0,00	80.479,66	80.479,66	594,14
000145	06/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		170,28	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	170,28	170,28	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREADOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000146	07/07/2021	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000021		4.750,00		0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
000147	07/07/2021	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000022		4.995,80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	4.995,80	4.995,80	0,00
000148	07/07/2021	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000005		1.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
000149	07/07/2021	CARLOS ANTONIO RANGEL	00348	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390360000	00000023		1.790,00	CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ITAPREV	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
000150	07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		73,15	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00
000151	08/07/2021	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000029		700,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
000152	08/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		20,90	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000153	09/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		10,45	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000154	08/07/2021	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000039		335,50	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	335,50	335,50	0,00
000155	12/07/2021	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000020		129,90	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREADOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000156	14/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00339	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000040		5.019,46	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	5.019,46	5.019,46	0,00
000157	19/07/2021	AMPLA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000018		136,69	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	136,69	136,69	0,00
000158	19/07/2021	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00342	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190130000	00000012		242,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00
000161	26/07/2021	AMPLA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000018		207,07	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	207,07	207,07	0,00
000162	26/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		49,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
000163	19/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00339	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000040		172.855,83	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	18.289,59	0,00	154.566,24	0,00	183.359,91
000164	19/07/2021	INATIVOS ITAPREV	00338	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000001		603.054,79	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	108.884,57	0,00	494.170,22	0,00	649.596,64
000165	19/07/2021	ITAPREV	00341	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190110000	00000007		5.287,12	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO AO ITAPREV DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	113,12	0,00	5.174,00	0,00	5.369,62
000166	30/07/2021	BANCO DO BRASIL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000014		380,80	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	380,80	380,80	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREADOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR	
000167	07/07/2021	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000024		550,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
000168	09/07/2021	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000041		1.162,80	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DESTE INSTITUTO	0,00	0,00	1.162,80	1.162,80	0,00	
000169	07/07/2021	MANOEL SOARES HENRIQUE	00348	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390360000	00000019		166,23	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA GALERIA SOARES HENRIQUE.	0,00	0,00	166,23	166,23	0,00	
								1.178.318,77			127.584,35		1.050.734,42	396.823,96	838.920,31