



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000036	01/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000017		225,56	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	225,56	225,56	0,00
000037	01/03/2021	BANCO DO BRASIL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000014		197,20	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00
000038	02/03/2021	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
000039	03/03/2021	BANCO ITAU	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000016		139,05	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	139,05	139,05	0,00
000040	04/03/2021	MANOEL SOARES HENRIQUE	00348	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390360000	00000019		167,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA GALERIA SOARES HENRIQUE.	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
000041	04/03/2021	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000004		335,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	335,50	335,50	0,00
000042	04/03/2021	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
000043	04/03/2021	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
000044	04/03/2021	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000003		2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS POR UM PERÍODO DE 3 MESES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000045	04/03/2021	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00345	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390300000	00000025		1.400,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USP NESTE INSTITUTO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
000046	04/03/2021	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
000047	04/03/2021	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000005		1.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
000048	04/03/2021	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000024		550,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000049	04/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		146,30	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	146,30	146,30	0,00
000050	04/03/2021	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
000051	04/03/2021	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000026		781,98	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE INSTITUTO	0,00	0,00	781,98	781,98	0,00
000052	05/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		84,48	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	84,48	84,48	0,00
000053	15/03/2021	INATIVOS ITAPREV	00338	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000001		593.755,42	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	107.571,95	0,00	-107.571,95	0,00	638.059,34
000054	15/03/2021	PENSIONISTAS ITAPREV	00339	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000006		156.492,77	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	17.716,39	0,00	138.776,38	0,00	166.889,91



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000055	15/03/2021	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
000056	18/03/2021	AMPLA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000018		384,87	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	384,87	384,87	0,00
000057	18/03/2021	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
000058	18/03/2021	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
000059	18/03/2021	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00345	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390300000	00000027		1.725,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
000060	25/03/2021	AMPLA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000018		128,64	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	128,64	128,64	0,00
000061	25/03/2021	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
000062	30/03/2021	BANCO DO BRASIL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000014		197,20	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00
									<b>777.396,59</b>	<b>125.401,46</b>		<b>58.239,71</b>	<b>21.861,28</b>	<b>810.318,87</b>