DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/12/2024	9 -	11	02/01/2024	32-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA	19,20	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A NOVEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 15 03.10.0104122041021583.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 5445

TOTAL .....: 19,20 0,00 400,00

03/12/2024	9 -	12	02/01/2024	32-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA	19,20	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A DEZEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 15 03.10.0104122041021583.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 5845

TOTAL .....: 19,20 0,00 400,00

06/12/2024	25 -	1	06/12/2024	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	36,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº0226-2 DO FUNDOPREI.

Ficha / Código da Despesa 14 03.10.0104122041021583.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

TOTAL .....: 0,00 0,00 36,50

10/12/2024	4 -	12	02/01/2024	202-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBL MUN intra	0,00	0,00	310,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS SERVIDORAS ATIVAS DO FUNDOPREI, PARA O EXERCÍCIO 2024. RELATIVO A 13º SALÁRIO/2024.

Ficha / Código da Despesa 7 03.10.0104122041021583.1.91.13.08
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	5 -	12	02/01/2024	202-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBL MUN intra	0,00	0,00	465,96

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DEFICIT ATUARIAL DAS SERVIDORAS ATIVAS DO FUNDOPREI, PARA O EXERCÍCIO 2024. RELATIVO A 13º SALÁRIO/2024.

Ficha / Código da Despesa 7 03.10.0104122041021583.1.91.13.20
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	6 -	17	02/01/2024	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	12,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº0203-3 DO FUNDOPREI PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 10/12/2024.

Ficha / Código da Despesa 14 03.10.0104122041021583.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	19 -	4	01/07/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	8.525,20	0,00	256.896,53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE 13º SALÁRIO APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDOPREI(RPPS) PARA O EXERCÍCIO 2024. RELATIVO A 13º SALÁRIO/2024.

Ficha / Código da Despesa 28 03.10.0109272041021593.1.90.01.06
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	20 -	2	01/07/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	5.698,68	0,00	60.274,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE 13º SALÁRIO PENSIONISTAS DO FUNDOPREI(RPPS) PARA O EXERCÍCIO 2024. RELATIVO A 13º SALÁRIO/2024.

Ficha / Código da Despesa 29 03.10.0109272041021593.1.90.03.03
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	21 -	1	01/07/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	197,68	0,00	4.236,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (13º SALÁRIO) POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES NO FUNDOPREI(DIRETOR-PRESIDENTE, DIRETOR ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E DIRETOR PREVIDENCIÁRIO), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A 13º SALÁRIO/2024.

Ficha / Código da Despesa 2 03.10.0104122041021583.1.90.11.43
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	70 -	1	10/12/2024	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	0,00	0,00	8.991,82

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A 13º SALÁRIO/2024.

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00						
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	71 -	1	10/12/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	0,00	0,00	2.824,00
	Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DE BENEFICIARIO DO FUNDOPREI - RELATIVO A 13º SALÁRIO/2024.						
	Ficha / Código da Despesa 8 2.1.3.01.00.00						
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
				TOTAL .....:	14.421,56	0,00	334.011,81
16/12/2024	11 -	12	02/01/2024	199-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	934,76
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O RPPS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 - LICITAÇÃO Nº 002/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 12/12.						
	Ficha / Código da Despesa 15 03.10.0104122041021583.3.90.40.02						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	Série / Nota Fiscal: E / 4622						
				TOTAL .....:	0,00	0,00	934,76
17/12/2024	79 -	1	17/12/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	0,00	0,00	232,50
	Histórico: RELATIVO A DESPESA A SER REGULARIDA DE PAGAMENTO DE DCFTweb PAGA INDEVIDAMENTE.						
	Ficha / Código da Despesa 31 1.1.3.04.00.00						
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
				TOTAL .....:	0,00	0,00	232,50
18/12/2024	7 -	12	02/01/2024	11-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	4.599,82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO RPPS, PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 12/12.						
	Ficha / Código da Despesa 14 03.10.0104122041021583.3.90.39.05						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	Série / Nota Fiscal: E / 3453						
				TOTAL .....:	0,00	0,00	4.599,82
20/12/2024	8 -	12	02/01/2024	216-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	4,69	0,00	97,75
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)DATAPREV COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A DEZEMBRO/2024.						
	Ficha / Código da Despesa 15 03.10.0104122041021583.3.90.40.99						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	Série / Nota Fiscal: E / 77207						
				TOTAL .....:	4,69	0,00	97,75
26/12/2024	1 -	15	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	26.258,42	0,00	261.856,40
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDOPREI(RPPS) PARA O EXERCÍCIO 2024. RELATIVO A DEZEMBRO/2024.						
	Ficha / Código da Despesa 28 03.10.0109272041021593.1.90.01.01						
	1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	2 -	13	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	15.447,29	0,00	80.020,56
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDOPREI(RPPS) PARA O EXERCÍCIO 2024. RELATIVO A DEZEMBRO/2024.						
	Ficha / Código da Despesa 29 03.10.0109272041021593.1.90.03.01						
	1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	2 -	14	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	7.111,97	0,00	58.585,82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDOPREI(RPPS) PARA O EXERCÍCIO 2024. RELATIVO A DEZEMBRO/2024. RECEBIDO ACUMULADAMENTE.						
	Ficha / Código da Despesa 29 03.10.0109272041021593.1.90.03.01						
	1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	3 -	12	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	197,68	0,00	4.236,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES NO FUNDOPREI(DIRETOR-PRESIDENTE, DIRETOR ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E DIRETOR PREVIDENCIÁRIO), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A DEZEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 2 03.10.0104122041021583.1.90.11.01
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	4 -	13	02/01/2024	202-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBL MUN intra	0,00	0,00	310,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS SERVIDORAS ATIVAS DO FUNDOPREI, PARA O EXERCÍCIO 2024. RELATIVO A 13º SALÁRIO/2024.

Ficha / Código da Despesa 7 03.10.0104122041021583.1.91.13.08
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	5 -	13	02/01/2024	202-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBL MUN intra	0,00	0,00	465,96

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DEFICIT ATUARIAL DAS SERVIDORAS ATIVAS DO FUNDOPREI, PARA O EXERCÍCIO 2024. RELATIVO A DEZEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 7 03.10.0104122041021583.1.91.13.20
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	6 -	18	02/01/2024	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	36,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº0203-3 DO FUNDOPREI PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 26/12/2024.

Ficha / Código da Despesa 14 03.10.0104122041021583.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	20 -	3	01/07/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	0,00	0,00	1.539,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE 13º SALÁRIO PENSIONISTAS DO FUNDOPREI(RPPS) PARA O EXERCÍCIO 2024. RELATIVO A 13º SALÁRIO/2024.

Ficha / Código da Despesa 29 03.10.0109272041021593.1.90.03.03
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	72 -	1	26/12/2024	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	0,00	0,00	12.956,77

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A DEZEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	73 -	1	26/12/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	0,00	0,00	2.824,00

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DE BENEFICIARIO DO FUNDOPREI - RELATIVO A DEZEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 8 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	74 -	1	26/12/2024	6-COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA	0,00	0,00	18.381,42

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A DEZEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 20 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	75 -	1	26/12/2024	230-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,00	0,00	3.808,66

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB NOVO, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A DEZEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 29 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	76 -	1	26/12/2024	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	532,53

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A DEZEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 30 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

				TOTAL .....:	49.015,36	0,00	445.553,99
30/12/2024	6 -	19	02/01/2024	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	24,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº0203-3 DO FUNDOPREI PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 30/12/2024.

Ficha / Código da Despesa 14 03.10.0104122041021583.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
10 -	3	02/01/2024		210-RAQUEL PIRES VASCONCELOS	27,50	0,00	250,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PERICIA MÉDICA PARA OS ATENDIMENTOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS DE ESTRELA DO INDAIÁ CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A 01 PERÍCIA MÉDICA.

Ficha / Código da Despesa 13 03.10.0104122041021583.3.90.36.29
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

24 -	1	06/12/2024		228-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	50,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, DE PRESTADOR DE SERVIÇOS RELATIVO A DEZEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 13 03.10.0104122041021583.3.90.36.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

77 -	1	30/12/2024		228-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	27,50

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS - RELATIVO A DEZEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

78 -	1	30/12/2024		10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	0,00	0,00	43,09

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RELATIVO A DEZEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

				TOTAL .....:	27,50	0,00	394,59
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	63.507,51	0,00	786.661,72

TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO): 786.661,72