DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/02/2024	6 -	2	02/01/2024	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	33,00

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 01/02/2024.

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

	9 -	1	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 JANEIRO/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 / 395

				TOTAL .....:	19,20	0,00	433,00
06/02/2024	6 -	3	02/01/2024	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11,00

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 06/02/2024.

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	11,00
09/02/2024	6 -	4	02/01/2024	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11,00

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 09/02/2024.

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	11,00
10/02/2024	14 -	1	09/02/2024	229-INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	350,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DA SRA. IDAIANA EUSTAQUIA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE PROVA -18 CP RPPS CGIVN I.

Ficha / Código da Despesa 14 03.10.0104122041021583.3.90.39.34
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 176416

				TOTAL .....:	0,00	0,00	350,00
22/02/2024	11 -	2	02/01/2024	199-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	900,00

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 02/12.

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 / 3899

				TOTAL .....:	0,00	0,00	900,00
23/02/2024	7 -	2	02/01/2024	11-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	4.426,07

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 02/12.

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 / 2888

				TOTAL .....:	0,00	0,00	4.426,07
29/02/2024	1 -	2	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	25.010,59	0,00	247.791,41

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

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 28 03.10.0109272041021593.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
1 -	3	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI		0,00	0,00	208,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDOPREI(RPPS) PARA O EXERCÍCIO 2024. RELATIVO A ACERTO DE 13º SALÁRIO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 28 03.10.0109272041021593.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
2 -	2	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI		9.016,60	0,00	59.853,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDOPREI(RPPS) PARA O EXERCÍCIO 2024. RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 29 03.10.0109272041021593.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3 -	2	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 FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 2 03.10.0104122041021583.1.90.11.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
8 -	1	29/02/2024	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA		0,00	0,00	8.087,84
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
9 -	1	29/02/2024	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 FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 8 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
10 -	1	29/02/2024	6-COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA		0,00	0,00	20.880,46
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 20 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
11 -	1	29/02/2024	41-BANCO BRADESCO S.A.		0,00	0,00	68,93
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BRADESCO, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 23 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
12 -	1	29/02/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI		0,00	0,00	1.453,74
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 26 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
13 -	1	29/02/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI		0,00	0,00	712,22
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 28 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
14 -	1	29/02/2024	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA		0,00	0,00	24,00
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RELATIVO A JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
15 -	1	29/02/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI		0,00	0,00	197,68
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ATIVOS, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 27 2.1.3.01.00.00							
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
				TOTAL .....:	34.224,87	0,00	346.338,12
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	34.244,07	0,00	352.469,19
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			352.469,19