DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
05/01/2024	6 -	1	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 05/01/2024.

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

25/01/2024	11 -	1	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 01/12.

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 / 3827

TOTAL .....:	0,00	0,00	900,00

29/01/2024	7 -	1	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 01/12.

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 / 2823

	12 -	1	02/01/2024	11-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS X RPPS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 - PROC LIC. Nº 003/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A 08 REQUERIMENTOS.

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 / 2862

TOTAL .....:	0,00	0,00	6.426,07

30/01/2024	8 -	1	02/01/2024	216-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	4,80	0,00	100,00

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 JANEIRO/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 / 54291

TOTAL .....:	4,80	0,00	100,00

31/01/2024	1 -	1	31/01/2024	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	0,00	0,00	8.358,42

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

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

	1 -	1	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	25.873,91	0,00	250.840,08

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

Ficha / Código da Despesa 28 03.10.0109272041021593.1.90.01.01
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	2 -	1	31/01/2024	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 JANEIRO/2024.

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

	2 -	1	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	9.044,90	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 JANEIRO/2024.

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa	29	03.10.0109272041021593.1.90.03.01					
1.800.000.1111	*Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
3 -	1	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa	2	03.10.0104122041021583.1.90.11.01					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
3 -	1	31/01/2024	6-COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA		0,00	0,00	21.501,50
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa	20	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
4 -	1	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa	7	03.10.0104122041021583.1.91.13.08					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
4 -	1	31/01/2024	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa	23	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
5 -	1	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa	7	03.10.0104122041021583.1.91.13.20					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
5 -	1	31/01/2024	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa	26	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
6 -	1	31/01/2024	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa	28	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
7 -	1	31/01/2024	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa	27	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
				TOTAL .....:	35.116,49	0,00	350.822,79
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	35.121,29	0,00	358.259,86
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			358.259,86