DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/07/2024	9 -	6	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 JUNHO/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 / 3015

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

24/07/2024	11 -	7	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 07/12.

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 / 4259

TOTAL .....: 0,00 0,00 934,76

25/07/2024	7 -	7	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 07/12.

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 / 3170

TOTAL .....: 0,00 0,00 4.599,82

26/07/2024	8 -	7	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 JULHO/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 / 66618

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

29/07/2024	13 -	1	02/01/2024	11-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	5.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REAVALIAÇÃO ATUARIAL EXERCÍCIO DE 2024, OBEDECENDO AS NORMAS GERAIS DE ATUÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

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 / 3205

TOTAL .....: 0,00 0,00 5.200,00

31/07/2024	1 -	9	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	26.149,41	0,00	260.874,34

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

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

	2 -	8	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	9.886,82	0,00	61.549,80

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

Ficha / Código da Despesa 29 03.10.0109272041021593.1.90.03.01
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	3 -	7	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 JULHO/2024.

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 2 03.10.0104122041021583.1.90.11.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
4 -	7	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 JULHO/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 -	7	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 JULHO/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 -	11	02/01/2024		24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	72,00
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 31/07/2024.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.10.0104122041021583.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
19 -	1	01/07/2024		2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	0,00	0,00	706,00
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 ACERTO DE 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)							
40 -	1	31/07/2024		10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	0,00	0,00	9.303,20
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
41 -	1	31/07/2024		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 JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 8 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
42 -	1	31/07/2024		6-COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA	0,00	0,00	19.738,72
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 20 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
43 -	1	31/07/2024		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 JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 23 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
44 -	1	31/07/2024		230-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,00	0,00	1.434,32
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB NOVO, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 29 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
45 -	1	31/07/2024		24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	259,00
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 30 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
				TOTAL .....:	36.233,91	0,00	361.842,91
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	36.257,91	0,00	373.077,49
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			373.077,49