DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/03/2024	4 -	2	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 FEVEREIRO/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 -	2	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 FEVEREIRO/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 -	5	02/01/2024	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	55,00

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 01/03/2024.

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

	9 -	2	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 FEVEREIRO/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 / 930

				TOTAL .....:	19,20	0,00	1.231,60
04/03/2024	8 -	2	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 FEVEREIRO/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 / 56462

				TOTAL .....:	4,80	0,00	100,00
13/03/2024	15 -	1	13/03/2024	228-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	14,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS AO INSS, RELATIVO A DCTFweb DEZEMBRO/2023

Ficha / Código da Despesa 14 03.10.0104122041021583.3.90.39.23
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

				TOTAL .....:	0,00	0,00	14,68
20/03/2024	11 -	3	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 03/12.

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 / 3972

				TOTAL .....:	0,00	0,00	900,00
25/03/2024	7 -	3	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 03/12.

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 / 2941

				TOTAL .....:	0,00	0,00	4.426,07

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
28/03/2024	1 -	4	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	25.605,94	0,00	250.727,35

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

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

	1 -	5	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	0,00	0,00	5.400,42

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

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

	2 -	3	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	9.016,60	0,00	64.850,90

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

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

	3 -	3	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 MARÇO/2024.

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

	16 -	1	28/03/2024	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	0,00	0,00	8.683,19

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

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

	17 -	1	28/03/2024	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 MARÇO/2024.

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

	18 -	1	28/03/2024	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 MARÇO/2024.

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

	19 -	1	28/03/2024	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 MARÇO/2024.

Ficha / Código da Despesa 23 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	20 -	1	28/03/2024	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 FEVEREIRO/2024.

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

	21 -	1	28/03/2024	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 MARÇO/2024.

Ficha / Código da Despesa 27 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

				TOTAL .....:	34.820,22	0,00	357.892,93
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	34.844,22	0,00	364.565,28
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			364.565,28