DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/09/2024	9 -	8	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 AGOSTO/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 / 3998

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

23/09/2024	11 -	9	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 09/12.

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 / 4394

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

24/09/2024	7 -	9	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 09/12.

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 / 3281

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

30/09/2024	1 -	11	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	25.135,67	0,00	259.650,26

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

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

	1 -	12	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	0,00	0,00	3.274,74

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

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

	2 -	10	02/01/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	10.414,46	0,00	60.137,80

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

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

	3 -	9	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 SETEMBRO/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 -	9	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 SETEMBRO/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 -	9	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 SETEMBRO/2024.

Ficha / Código da Despesa 7 03.10.0104122041021583.1.91.13.20
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
6 -	14		02/01/2024	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	60,00

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 TARIFAS DEBITADAS DIA 30/09/2024.

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

19 -	2		01/07/2024	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	0,00	0,00	2.728,95

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)

52 -	1		30/09/2024	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	0,00	0,00	8.991,74

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

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

53 -	1		30/09/2024	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 SETEMBRO/2024.

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

54 -	1		30/09/2024	6-COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA	0,00	0,00	17.997,02

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

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

55 -	1		30/09/2024	230-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,00	0,00	3.070,31

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

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

56 -	1		30/09/2024	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 SETEMBRO/2024.

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

				TOTAL .....:	35.747,81	0,00	364.006,42
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	35.767,01	0,00	369.941,00
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			369.941,00