DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
03/02/2025	13 -	1	02/01/2025	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 3º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A JANEIRO/2025.

Ficha / Código da Despesa 15 03.10.0104122041021583.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

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

18/02/2025	14 -	2	02/01/2025	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 E TERMO ADITIVO 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 / 4758

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

19/02/2025	11 -	2	02/01/2025	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 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 / 3553

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

25/02/2025	10 -	2	02/01/2025	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	69,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº226-2 DO FUNDOPREI PARA O EXERCÍCIO DE 2025. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 25/02/2025.

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 69,00

26/02/2025	12 -	2	02/01/2025	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/2025.

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 / 81612

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

28/02/2025	1 -	2	02/01/2025	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	30.188,60	0,00	284.660,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDOPREI(RPPS) PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO A FEVEREIRO/2025.

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

	2 -	2	02/01/2025	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	11.142,29	0,00	66.163,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDOPREI(RPPS) PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO A FEVEREIRO/2025.

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

	3 -	2	02/01/2025	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	212,52	0,00	4.554,00

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 2025. RELATIVO A FEVEREIRO/2025.

Ficha / Código da Despesa 2 03.10.0104122041021583.1.90.11.01
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
4 -	2	02/01/2025	202-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBL MUN intra		0,00	0,00	333,96

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS SERVIDORAS ATIVAS DO FUNDOPREI, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO A FEVEREIRO/2025.

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	02/01/2025	202-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBL MUN intra		0,00	0,00	500,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DEFICIT ATUARIAL DAS SERVIDORAS ATIVAS DO FUNDOPREI, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO A FEVEREIRO/2025.

Ficha / Código da Despesa 7 03.10.0104122041021583.1.91.13.20
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

6 -	1	28/02/2025	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA		0,00	0,00	11.283,60

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A FEVEREIRO/2025.

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

7 -	1	28/02/2025	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI		0,00	0,00	3.036,00

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DE BENEFICIARIO DO FUNDOPREI - RELATIVO A FEVEREIRO/2025.

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

8 -	1	28/02/2025	6-COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA		0,00	0,00	16.719,11

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A FEVEREIRO/2025.

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

9 -	1	28/02/2025	230-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		0,00	0,00	4.827,82

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB NOVO, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A FEVEREIRO/2025.

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

9 -	2	02/01/2025	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 2025. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 28/02/2025.

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

10 -	1	28/02/2025	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	0,00	1.782,53

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A FEVEREIRO/2025.

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

17 -	1	28/02/2025	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI		0,00	0,00	253,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROVENTOS DE 13º SALÁRIO APOSENTADORIA DE BENEFICIÁRIO DO FUNDOPREI(RPPS) EXERCÍCIO 2025. RELATIVO A ACERTO DE 13º SALÁRIO/2025.

Ficha / Código da Despesa 28 03.10.0109272041021593.1.90.01.06
2.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

			TOTAL .....:		41.543,41	0,00	394.174,43
			TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:		41.567,41	0,00	400.278,01
			TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):				400.278,01