DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
22/01/2025	14 -	1	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 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 / 4686

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

24/01/2025	11 -	1	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 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 / 3495

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

27/01/2025	10 -	1	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 27/01/2025.

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

	15 -	1	02/01/2025	11-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	250,00

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 01 REQUERIMENTO.

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 / 3531

TOTAL .....:	0,00	0,00	319,00

28/01/2025	12 -	1	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 JANEIRO/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 / 79378

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

31/01/2025	1 -	1	31/01/2025	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 JANEIRO/2025.

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

	1 -	1	02/01/2025	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	30.056,53	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 JANEIRO/2025.

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

	2 -	1	31/01/2025	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 JANEIRO/2025.

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

	2 -	1	02/01/2025	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	11.030,83	0,00	66.669,24

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

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	02/01/2025	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 JANEIRO/2025.							
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	31/01/2025	6-COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA		0,00	0,00	17.494,74
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A JANEIRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa	20	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
4 -	1	02/01/2025	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 JANEIRO/2025.							
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	31/01/2025	230-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		0,00	0,00	3.808,66
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB NOVO, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A JANEIRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa	29	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
5 -	1	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 JANEIRO/2025.							
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	31/01/2025	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 JANEIRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa	30	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
9 -	1	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 31/01/2025.							
Ficha / Código da Despesa	14	03.10.0104122041021583.3.90.39.64					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
				TOTAL .....:	41.299,88	0,00	394.183,90
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	41.304,68	0,00	400.137,48
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			400.137,48