DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/07/2025	13 -	6	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 JUNHO/2025.

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 / 2673

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

23/07/2025	14 -	7	02/01/2025	199-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	980,25

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 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 / 5113

TOTAL .....:	0,00	0,00	980,25

25/07/2025	10 -	5	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 25/07/2025.

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

	11 -	7	02/01/2025	11-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	4.851,76

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 / 3793

TOTAL .....:	0,00	0,00	4.920,76

31/07/2025	1 -	7	02/01/2025	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	31.153,45	0,00	284.513,13

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

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

	2 -	7	02/01/2025	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	10.712,80	0,00	65.151,24

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

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

	3 -	7	02/01/2025	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 JULHO/2025.

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	02/01/2025	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 JULHO/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 -	7	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 JULHO/2025.

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
	20 -	1	31/07/2025	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	0,00	0,00	885,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 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
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	34 -	1	31/07/2025	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	0,00	0,00	10.445,67

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

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

	35 -	1	31/07/2025	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 RELATIVO A JULHO/2025.

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

	36 -	1	31/07/2025	6-COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA	0,00	0,00	14.036,14

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

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

	37 -	1	31/07/2025	230-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,00	0,00	8.305,68

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

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

	38 -	1	31/07/2025	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.360,93

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

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

				TOTAL .....:	42.078,77	0,00	394.123,19
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	42.097,97	0,00	400.424,20
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			400.424,20