DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/10/2025	21 -	1	10/09/2025	235-MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	56,13

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, NOS TERMOS DA EC Nº136/2025, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025. RELATIVO A SETEMBRO/2025.

Ficha / Código da Despesa 16 03.10.0104122041021583.3.90.47.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

TOTAL .....:	0,00	0,00	56,13

23/10/2025	12 -	10	02/01/2025	216-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	0,00	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 OUTUBRO/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 / 98455

	14 -	10	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 10/12.

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 / 5330

TOTAL .....:	0,00	0,00	1.080,25

27/10/2025	11 -	10	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 10/12.

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 / 3957

TOTAL .....:	0,00	0,00	4.851,76

30/10/2025	23 -	1	28/10/2025	229-INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	370,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA SRA. MARLI APARECIDA - CPF:036.985.816-63.

Ficha / Código da Despesa 14 03.10.0104122041021583.3.90.39.34
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	24 -	1	28/10/2025	229-INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	370,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA SRA. CLEIDIANE APARECIDA - CPF:071.756.106-29.

Ficha / Código da Despesa 14 03.10.0104122041021583.3.90.39.34
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	25 -	1	28/10/2025	229-INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	370,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA SRA. LARICE DALGISA - CPF:094.294.526-30.

Ficha / Código da Despesa 14 03.10.0104122041021583.3.90.39.34
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

TOTAL .....:	0,00	0,00	1.110,00

31/10/2025	1 -	10	02/01/2025	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	32.268,66	0,00	293.787,15

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

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

	2 -	10	02/01/2025	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	10.774,45	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 OUTUBRO/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 -	10	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 OUTUBRO/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 -	10	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 OUTUBRO/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 -	10	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 OUTUBRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa	7	03.10.0104122041021583.1.91.13.20					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
50 -	1	31/10/2025	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA		0,00	0,00	11.601,25
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI – RELATIVO A RELATIVO A OUTUBRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
51 -	1	31/10/2025	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 OUTUBRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa	8	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
52 -	1	31/10/2025	6-COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA		0,00	0,00	13.402,51
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A RELATIVO A OUTUBRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa	20	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
53 -	1	31/10/2025	230-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		0,00	0,00	8.585,95
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB NOVO, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A RELATIVO A OUTUBRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa	29	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
54 -	1	31/10/2025	24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	0,00	2.735,57
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A RELATIVO A OUTUBRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa	30	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
				TOTAL .....:	43.255,63	0,00	405.206,57
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	43.255,63	0,00	412.304,71
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			412.304,71