DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
26/01/2026	14 -	1	02/01/2026	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 01/12.

Ficha / Código da Despesa 569 03.10.01041220410215 83.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 5548

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

28/01/2026	12 -	1	02/01/2026	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 01/12.

Ficha / Código da Despesa 568 03.10.01041220410215 83.3.90.39.05
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 4102

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

30/01/2026	1 -	1	30/01/2026	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	0,00	0,00	9.263,45

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI – RELATIVO A RELATIVO A JANEIRO/2026.

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

	1 -	1	02/01/2026	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	30.265,65	0,00	298.466,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDOPREI(RPPS) PARA O EXERCÍCIO 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 582 03.10.01092720410215 93.1.90.01.01
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	2 -	1	30/01/2026	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	0,00	0,00	3.242,00

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DE BENEFICIARIO DO FUNDOPREI - RELATIVO A RELATIVO A JANEIRO/2026.

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

	2 -	1	02/01/2026	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	10.685,54	0,00	68.806,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDOPREI(RPPS) PARA O EXERCÍCIO 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 583 03.10.01092720410215 93.1.90.03.01
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	3 -	1	30/01/2026	6-COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA	0,00	0,00	12.355,52

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A RELATIVO A JANEIRO/2026.

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

	3 -	1	02/01/2026	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	226,94	0,00	4.863,00

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 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 556 03.10.01041220410215 83.1.90.11.01
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	4 -	1	30/01/2026	230-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,00	0,00	9.850,98

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB NOVO, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO A RELATIVO A JANEIRO/2026.

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

	4 -	1	02/01/2026	202-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBL MUN intra	0,00	0,00	356,62

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS SERVIDORAS ATIVAS DO FUNDOPREI, PARA O EXERCÍCIO 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa	561	03.10.0104122041021583.1.91.13.08					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
5 -	1	30/01/2026	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	30	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
5 -	1	02/01/2026	202-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBL MUN intra		0,00	0,00	857,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DEFICIT ATUARIAL DAS SERVIDORAS ATIVAS DO FUNDOPREI, PARA O EXERCÍCIO 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	561	03.10.0104122041021583.1.91.13.20					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
				TOTAL .....:	41.178,13	0,00	410.798,25
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	41.178,13	0,00	416.630,26
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			416.630,26