DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/03/2026	13 -	1	02/01/2026	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 FEVEREIRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 569 03.10.0104122041021583.3.90.40.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 13485

TOTAL .....: 0,00 0,00 100,00

24/03/2026	14 -	3	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 03/12.

Ficha / Código da Despesa 569 03.10.0104122041021583.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 5693

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

25/03/2026	12 -	3	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 03/12.

Ficha / Código da Despesa 568 03.10.0104122041021583.3.90.39.05
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 4194

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

26/03/2026	13 -	2	02/01/2026	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 MARÇO/2026.

Ficha / Código da Despesa 569 03.10.0104122041021583.3.90.40.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 16324

TOTAL .....: 0,00 0,00 100,00

30/03/2026	1 -	3	02/01/2026	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	32.381,44	0,00	303.458,54

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

Ficha / Código da Despesa 582 03.10.0109272041021593.1.90.01.01
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	2 -	3	02/01/2026	2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI	11.267,53	0,00	69.926,30

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

Ficha / Código da Despesa 583 03.10.0109272041021593.1.90.03.01
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	3 -	3	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 MARÇO/2026.

Ficha / Código da Despesa 556 03.10.0104122041021583.1.90.11.01
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	4 -	3	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 MARÇO/2026.

Ficha / Código da Despesa 561 03.10.0104122041021583.1.91.13.08
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
5 -	3	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 MARÇO/2026.

Ficha / Código da Despesa 561 03.10.0104122041021583.1.91.13.20
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

11 -	1	30/03/2026		10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	0,00	0,00	9.723,20

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

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

11 -	3	02/01/2026		235-MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	121,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, NOS TERMOS DA EC Nº136/2025, PARA O EXERCÍCIO 2026. RELATIVO A MARÇO/2026.

Ficha / Código da Despesa 570 03.10.0104122041021583.3.90.47.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

12 -	1	30/03/2026		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 MARÇO/2026.

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

13 -	1	30/03/2026		6-COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA	0,00	0,00	14.115,52

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

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

14 -	1	30/03/2026		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 MARÇO/2026.

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

15 -	1	30/03/2026		24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.973,55

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI, DESCONTADO DE BENEFICIARIOS DO FUNDOPREI - RELATIVO MARÇO/2026.

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

				TOTAL .....:	43.875,91	0,00	419.488,84
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	43.875,91	0,00	425.520,85
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			425.520,85