| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 13 - | 2 | 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 FEVEREIRO/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 / 706

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 14 - | 3 | 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 03/12.

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 / 4826

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 11 - | 3 | 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 03/12.

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 / 3600

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | 12 - | 3 | 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 MARÇO/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 / 83617

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 1 - | 3 | 02/01/2025 | 2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI | 30.318,53 | 0,00 | 284.889,86 |

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 - | 3 | 02/01/2025 | 2-FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. FUNDOPREI | 11.142,29 | 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 MARÇO/2025.

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 - | 3 | 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 MARÇO/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 - | 3 | 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 MARÇO/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 - | 3 | 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,

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO A MARÇO/2025.

Ficha / Código da Despesa 7 03.10.0104122041021583.1.91.13.20
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - | 3 | 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 DEBITA DIA 28/03/2025.

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - | 1 | 28/03/2025 | 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 RELATIVO A MARÇO/2025.

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - | 1 | 28/03/2025 | 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 MARÇO/2025.

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 - | 1 | 28/03/2025 | 6-COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA | | 0,00 | 0,00 | 16.460,88 |

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 - | 1 | 28/03/2025 | 230-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | | 0,00 | 0,00 | 5.215,98 |

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - | 1 | 28/03/2025 | 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 RELATIVO A MARÇO/2025.

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - | 1 | 28/03/2025 | 10-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA | | 0,00 | 0,00 | 67,20 |

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RELATIVO A RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO/2025.

Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL .....: | | 41.673,34 | 0,00 | 393.336,19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL GERAL DESTE INTERVALO: | | 41.697,34 | 0,00 | 399.370,77 |

TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO): 399.370,77