

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/08/2026	19-	7	02/01/2026	101-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -	0,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PJ OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VIA SISTEMA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA, ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA, VIA SISTEMA COMPREV. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa				14 03.01.0104122004021053.3.90.40.02			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
TOTAL:					0,00	0,00	150,00
03/08/2026	10-	7	02/01/2026	65-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	1.373,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO I.N.S.S. COMPETÊNCIA JULHO/26.							
Ficha / Código da Despesa				3 03.01.0104122004021053.1.90.13.03			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
11- 7 02/01/2026				65-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	216,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV. COMPETÊNCIA JULHO/26.							
Ficha / Código da Despesa				15 03.01.0104122004021053.3.90.47.00			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
20- 14 02/01/2026				13-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	13,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 3400-2 DE TITULARIDADE DO FUNPREV. EM 03/08/2026.							
Ficha / Código da Despesa				13 03.01.0104122004021053.3.90.39.64			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
53- 1 03/08/2026				62-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	739,40
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa				4 2.1.3.01.00.00			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
TOTAL:					0,00	0,00	2.342,57
10/08/2026	20-	15	02/01/2026	13-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	305,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 3400-2 DE TITULARIDADE DO FUNPREV. EM 10/08/2026.							
Ficha / Código da Despesa				13 03.01.0104122004021053.3.90.39.64			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
TOTAL:					0,00	0,00	305,29
17/08/2026	24-	4	06/05/2026	16-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA	89,66	0,00	1.867,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA INTEGRADO QUE ABRANGE AS ARES DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, EDITAIS E PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.							
Ficha / Código da Despesa				14 03.01.0104122004021053.3.90.40.02			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Série / Nota Fiscal:				E / 4608			
TOTAL:					89,66	0,00	1.867,84
21/08/2026	18-	8	02/01/2026	36-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	316,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO FUNPREV, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 10/12.							
Ficha / Código da Despesa				14 03.01.0104122004021053.3.90.40.99			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Série / Nota Fiscal:				E / 6055			
23- 4 15/04/2026				36-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.386,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 04/12.							
Ficha / Código da Despesa				14 03.01.0104122004021053.3.90.40.02			
				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
		Série / Nota Fiscal:		E / 6054			
				TOTAL:	0,00	0,00	2.702,98
24/08/2026	19-	8	02/01/2026	101-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -	0,00	0,00	150,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PJ OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VIA SISTEMA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA, ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA, VIA SISTEMA COMPREV. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	14	03.01.0104122004021053.3.90.40.02			
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		Série / Nota Fiscal:		E / 3102			
				TOTAL:	0,00	0,00	150,00
25/08/2026	15-	8	02/01/2026	15-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	5.428,52
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PREST DE SERVIÇOS E ASSESSORIA NA GESTÃO DO RPPS, NAS AREAS PREVIDENCIÁRIA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 11/12.			
		Ficha / Código da Despesa	13	03.01.0104122004021053.3.90.39.05			
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		Série / Nota Fiscal:		E / 4442			
				TOTAL:	0,00	0,00	5.428,52
28/08/2026	1-	8	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	27.637,82	0,00	263.887,36
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DOS SEGURADOS APOSENTADOS DO FUNPREV. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	27	03.01.0109272004021073.1.90.01.01			
			1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	2-	8	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	3.161,99	0,00	40.478,58
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DO FUNPREV. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	28	03.01.0109272004021073.1.90.03.01			
			1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	2-	9	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	4.464,81	0,00	35.000,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DO FUNPREV. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	28	03.01.0109272004021073.1.90.03.01			
			1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	3-	8	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	2.016,98	0,00	6.699,29
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS VENCIMENTOS DO SUPERINTENDENTE DO FUNPREV. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	2	03.01.0104122004021053.1.90.11.01			
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	4-	8	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	347,29	0,00	2.480,63
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS COM ÔNUS AO FUNPREV. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	2	03.01.0104122004021053.1.90.11.01			
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	5-	8	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	714,49	0,00	2.496,66
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	31	03.01.0109274004021083.1.90.01.01			
			1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi			
	27-	1	03/08/2026	131-DENISE HELENA RUTKOWSKI DIAS DOS SANTOS	166,59	0,00	3.500,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5002747-07.2023.8.13.0481, DE INTERESSE DO FUNPREV. RELATIVO A PARCELA 01/10.			
		Ficha / Código da Despesa	21	03.01.0109272004021063.3.90.91.99			
			1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
TOTAL:					38.509,97	0,00	354.542,52
31/08/2026	12-	4	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	48,74	0,00	486,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DE JETONS AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES A SEREM REALIZADAS. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122004021053.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	13-	4	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	486,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES A SEREM REALIZADAS. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122004021053.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	14-	4	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	486,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES A SEREM REALIZADAS. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122004021053.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	20-	16	02/01/2026	13-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	26,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 3400-2 DE TITULARIDADE DO FUNPREV. EM 31/08/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122004021053.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	25-	4	06/05/2026	69-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	372,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS COM ÔNUS AO FUNPREV. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.							
Ficha / Código da Despesa 7 03.01.0104122004021053.1.91.13.08							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	54-	1	31/08/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	458,24
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 33 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	55-	1	31/08/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	3.713,42
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 34 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	56-	1	31/08/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	347,29
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 30 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	57-	1	31/08/2026	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	0,00	0,00	8.725,88
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	57-	2	31/08/2026	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	0,00	0,00	751,39
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	58-	1	31/08/2026	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	0,00	0,00	1.308,49
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	59-	1	31/08/2026	13-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	714,49
Histórico: DESPESA EXTRA							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 23 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
60-	1	31/08/2026	13-BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	18.788,60
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 23 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
61-	1	31/08/2026	97-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		0,00	0,00	2.827,09
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 31 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
TOTAL:					48,74	0,00	39.492,42
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					38.648,37	0,00	406.982,14
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							406.982,14

VALTER LUIZ NUNES CPF: 550.470.256-91 ORDENADOR	MÁRCIO EDUARDO DA SILVA CRC: MG-087977/O-7 CONTADOR	MÁRCIO ROCHA FRANÇA CPF: 986.615.076-34 TESOUREIRO
--	--	---