

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				17 jul 2026 15:43 RELÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES FOLHA: 1 Período 01/06/2026 até 30/06/2026		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/06/2026	10-	5	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 MAIO/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-	5	02/01/2026	65-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	236,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV. COMPETÊNCIA MAIO/26.							
Ficha / Código da Despesa				15 03.01.0104122004021053.3.90.47.00			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	37-	1	01/06/2026	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	2.349,46
10/06/2026	20-	11	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 10/06/2026.							
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
16/06/2026	24-	2	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 JUNHO/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 / 3622			
TOTAL:					89,66	0,00	1.867,84
22/06/2026	18-	6	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. RELATIO A PARCELA 08/12.							
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 / 5911			
	23-	2	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 02/12.							
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 / 5910			
TOTAL:					0,00	0,00	2.702,98
24/06/2026	15-	6	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 09/12.							
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 / 4342			
TOTAL:					0,00	0,00	5.428,52

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
29/06/2026	1-	6	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	27.042,19	0,00	257.088,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DOS SEGURADOS APOSENTADOS DO FUNPREV. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa				27 03.01.0109272004021073.1.90.01.01			
				1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	2-	6	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 JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa				28 03.01.0109272004021073.1.90.03.01			
				1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	3-	6	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 JUNHO/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-	6	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 JUNHO/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-	6	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 JUNHO/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			
	12-	3	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 JUNHO/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-	3	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 JUNHO/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-	3	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 JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa				12 03.01.0104122004021053.3.90.36.40			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
TOTAL					33.331,68	0,00	310.702,66
30/06/2026	25-	2	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 JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa				7 03.01.0104122004021053.1.91.13.08			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	38-	1	30/06/2026	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	0,00	0,00	8.319,74
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)			
	39-	1	30/06/2026	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	0,00	0,00	1.308,49
Histórico: DESPESA EXTRA							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
40-	1	30/06/2026	13-BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	714,49
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa	23	2.1.3.01.00.00					
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos					
41-	1	30/06/2026	13-BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	18.140,87
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)					
42-	1	30/06/2026	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)					
43-	1	30/06/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA		0,00	0,00	916,48
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)					
44-	1	30/06/2026	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					
TOTAL:					0,00	0,00	32.946,54
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					33.421,34	0,00	356.303,29
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							356.303,29

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