

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/02/2026	4-	1	02/02/2026	62-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	694,74
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							
02/02/2026	5-	1	02/02/2026	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	0,00	0,00	6.861,96
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)							
02/02/2026	6-	1	02/02/2026	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	0,00	0,00	1.191,65
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							
02/02/2026	7-	1	02/02/2026	13-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	16.132,01
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)							
02/02/2026	8-	1	02/02/2026	97-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,00	0,00	2.530,77
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)							
02/01/2026	10-	1	02/01/2026	65-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	1.307,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO I.N.S.S. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 3 03.01.0104122004021053.1.90.13.03							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
02/01/2026	11-	1	02/01/2026	65-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	215,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 15 03.01.0104122004021053.3.90.47.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
02/01/2026	20-	2	02/01/2026	13-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	13,08
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 02/02/2026.							
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	28.947,73
10/02/2026	20-	3	02/01/2026	13-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	298,66
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 10/02/2026.							
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	298,66
19/02/2026	16-	2	02/01/2026	36-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.300,00
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 10/12.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122004021053.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
02/01/2026	17-	2	02/01/2026	16-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA	86,40	0,00	1.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA INTEGRADO QUE ABRANGE AS AREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, EDITAIS E PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

06 mar 2026 14:08

FOLHA: 2

Período
01/02/2026
até
28/02/2026

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
				Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122004021053.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	18-	2	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 04/12.						
				Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122004021053.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	TOTAL				86,40	0,00	4.416,30
23/02/2026	15-	2	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 05/12.						
				Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122004021053.3.90.39.05 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	TOTAL				0,00	0,00	5.428,52
26/02/2026	1-	2	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	26.359,58	0,00	259.992,97
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DOS SEGURADOS APOSENTADOS DO FUNPREV. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26.						
				Ficha / Código da Despesa 27 03.01.0109272004021073.1.90.01.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	2-	2	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	3.162,00	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 FEVEREIRO/26.						
				Ficha / Código da Despesa 28 03.01.0109272004021073.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	3-	2	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	2.019,46	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 FEVEREIRO/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-	2	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 FEVEREIRO/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-	2	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	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 FEVEREIRO/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			
	TOTAL				31.888,33	0,00	312.148,13
27/02/2026	9-	1	27/02/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	1.533,27
	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)			
	9-	2	02/01/2026	81-FUNPREV - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	372,09
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS COM ÔNUS AO FUNPREV. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26.						
				Ficha / Código da Despesa 7 03.01.0104122004021053.1.91.13.08 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	10-	1	27/02/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	347,29
	Histórico: DESPESA EXTRA						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

06 mar 2026 14:08

FOLHA: 3

Período
01/02/2026
até
28/02/2026

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 30 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
12-	1	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA		49,24	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 FEVEREIRO/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-	1	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA		35,66	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 FEVEREIRO/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-	1	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA		67,41	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 FEVEREIRO/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					152,31	0,00	3.711,55
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					32.127,04	0,00	354.950,89
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							354.950,89

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