

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/01/2026	1-	1	02/01/2026	62-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	802,96
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	802,96
12/01/2026	20-	1	02/01/2026	13-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	607,28
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 12/01/2026.							
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	607,28
19/01/2026	17-	1	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, TESOURARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, EDITAIS E PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 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					86,40	0,00	1.800,00
26/01/2026	16-	1	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 09/12.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122004021053.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	18-	1	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 03/12.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122004021053.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	2.616,30
28/01/2026	15-	1	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 ESPECIALIZADA 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 04/12.							
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
29/01/2026	1-	1	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	23.751,30	0,00	239.618,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DOS SEGURADOS APOSENTADOS DO FUNPREV. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 27 03.01.0109272004021073.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	2-	1	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	3.064,18	0,00	39.896,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DO FUNPREV. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 28 03.01.0109272004021073.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	3-	1	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	1.886,39	0,00	6.380,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS VENCIMENTOS DO SUPERINTENDENTE DO FUNPREV. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 2 03.01.0104122004021053.1.90.11.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mar 2026 14:31
FOLHA: 2
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	4-	1	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	330,75	0,00	2.362,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS COM ÔNUS AO FUNPREV. COMPETÊNCIA JANEIRO/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-	1	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	2.377,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA JANEIRO/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					29.032,62	0,00	290.635,58
30/01/2026	2-	1	30/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	1.290,74
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)							
	3-	1	30/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	330,75
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							
	9-	1	02/01/2026	81-FUNPREV - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	354,38
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 JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 7 03.01.0104122004021053.1.91.13.08							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	1.975,87
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					29.119,02	0,00	303.866,51
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							303.866,51

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